第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	298,472,000	297,243,347	1,228,653	
		保育事業収入	501,235,013	499,061,626	2,173,387	
		経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
		受取利息配当金収入	35,250	1,570	33,680	
		その他の収入	10,113,000	9,992,036	120,964	
		事業活動収入計(1)	810,755,263	807,198,579	3,556,684	
	支出	人件費支出	545,531,611	543,837,286	1,694,325	
		事業費支出	128,729,804	127,720,180	1,009,624	
		事務費支出	77,586,640	76,982,091	604,549	
		支払利息支出	8,899,929	8,844,507	55,422	
		その他の支出	2,870,000	2,426,311	443,689	
		事業活動支出計(2)	763,617,984	759,810,375	3,807,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,137,279	47,388,204	△250,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	81,580,000	81,580,000	0	
		設備資金借入金収入	238,996,000	238,996,000	0	
		施設整備等収入計(4)	320,576,000	320,576,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,862,000	119,862,000	0	
		固定資産取得支出	278,080,000	276,054,605	2,025,395	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,258,584	4,258,584	0	
		施設整備等支出計(5)	402,200,584	400,175,189	2,025,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,624,584	△79,599,189	△2,025,395	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産取崩収入	18,210,000	18,500,360	△290,360	
		その他の活動収入計(7)	29,210,000	29,750,360	△540,360	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	6,356,670	5,981,462	375,208	
		その他の活動による支出	1,165,560	1,165,560	0	
		その他の活動支出計(8)	13,522,230	13,397,022	125,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,687,770	16,353,338	△665,568	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,799,535	△15,857,647	△2,941,888	

前期末支払資金残高(12)	154,830,233	154,830,233	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,030,698	138,972,586	△2,941,888	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	297,243,347	285,299,109	11,944,238
		保育事業収益	499,061,626	488,778,994	10,282,632
		経常経費寄附金収益	900,000	630,000	270,000
		サービス活動収益計(1)	797,204,973	774,708,103	22,496,870
	費用	人件費	548,786,350	527,641,293	21,145,057
		事業費	127,720,180	110,325,343	17,394,837
		事務費	76,982,091	71,465,304	5,516,787
		減価償却費	82,993,262	82,145,390	847,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,555,423	△24,174,531	△9,380,892
		サービス活動費用計(2)	802,926,460	767,402,799	35,523,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,721,487	7,305,304	△13,026,791
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		8,745	△8,745
		受取利息配当金収益	1,570	1,377	193
		その他のサービス活動外収益	9,992,036	4,294,026	5,698,010
		サービス活動外収益計(4)	9,993,606	4,304,148	5,689,458
	費用	支払利息	8,844,507	8,703,478	141,029
		その他のサービス活動外費用	2,426,311	2,313,083	113,228
		サービス活動外費用計(5)	11,270,818	11,016,561	254,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,277,212	△6,712,413	5,435,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,998,699	592,891	△7,591,590
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	81,580,000	4,237,000	77,343,000
		特別収益計(8)	81,580,000	4,237,000	77,343,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,657,000	4,297,000	78,360,000
		特別費用計(9)	82,657,007	4,297,000	78,360,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,077,007	△60,000	△1,017,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,075,706	532,891	△8,608,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,195,094	232,862,241	19,332,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,119,388	233,395,132	10,724,256
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,200,000	21,000,000	△3,800,000
	その他の積立金積立額(16)		38	2,200,038	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		261,319,350	252,195,094	9,124,256

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	255,536,137	184,469,072	71,067,065	流動負債	178,100,695	93,240,983	84,859,712
現金預金	55,922,807	66,429,058	△10,506,251	事業未払金	20,096,117	25,711,302	△5,615,185
事業未収金	92,974,892	86,782,305	6,192,587	その他の未払金	94,605,000	1,000	94,604,000
未収金	48,237	109,967	△61,730	１年以内返済予定設備資金借入金	38,529,000	40,862,000	△2,333,000
未収補助金	106,354,701	31,086,270	75,268,431	１年以内返済予定リース債務	4,258,584	4,258,584	0
前払金	0	11,972	△11,972	１年以内支払予定長期未払金	1,165,560	1,165,560	0
前払費用	235,500	49,500	186,000	預り金	187,480	78,091	109,389
				職員預り金	1,674,954	3,848,446	△2,173,492
				賞与引当金	17,584,000	17,316,000	268,000
固定資産	1,561,286,546	1,383,049,550	178,236,996	固定負債	769,000,172	645,581,694	123,418,478
基本財産	989,254,655	1,035,727,304	△46,472,649	設備資金借入金	702,294,000	580,827,000	121,467,000
土地	70,633,360	70,633,360	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	917,621,295	964,093,944	△46,472,649	リース債務	8,868,904	13,127,488	△4,258,584
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	572,031,891	347,322,246	224,709,645	退職給付引当金	45,217,408	42,841,786	2,375,622
土地	37,691,725	11,193,049	26,498,676	長期未払金	1,619,860	2,785,420	△1,165,560
建物	202,047,654	460,528	201,587,126	負債の部合計	947,100,867	738,822,677	208,278,190
構築物	195,331,172	182,614,888	12,716,284	純資産の部			
機械及び装置	5,688,189	3,183,075	2,505,114	基本金	135,263,823	135,263,823	0
車輌運搬具	7,739,901	11,639,455	△3,899,554	第１号基本金	86,745,823	86,745,823	0
器具及び備品	55,323,189	50,849,331	4,473,858	第２号基本金	39,518,000	39,518,000	0
建設仮勘定	0	3,644,850	△3,644,850	第３号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利	129,869	143,498	△13,629	国庫補助金等特別積立金	451,930,089	402,828,512	49,101,577
無形リース資産	1,492,920	2,181,960	△689,040	その他の積立金	21,208,554	38,408,516	△17,199,962
退職給付引当資産	45,217,408	42,841,786	2,375,622	保育所施設・設備整備積立金	21,208,554	38,408,516	△17,199,962
保育所施設・設備整備積立資産	21,208,554	38,408,516	△17,199,962	次期繰越活動増減差額	261,319,350	252,195,094	9,124,256
長期前払費用	161,310	161,310	0	（うち当期活動増減差額）	△8,075,706	532,891	△8,608,597
				純資産の部合計	869,721,816	828,695,945	41,025,871
資産の部合計	1,816,822,683	1,567,518,622	249,304,061	負債及び純資産の部合計	1,816,822,683	1,567,518,622	249,304,061